

EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0010.22.00000017-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.00000018-1			Data de Emissão: 09/08/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/08/2022			Nº Instrumento: *** **		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente		
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inaplicável			Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 3540/2022			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.01382-4	
Nome: Maria Da Fátima Costa Silva	
Endereço:	
Bairro:	Município: Encruzilhada
CEP:	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: .549.595-	Insc. Estadual: *** **
RG:	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.324.4765.9900.33901400.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.414,00	UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.22.0000018-1 Pagamento de diárias, conforme a solicitação 003.7.3540/2022. Channel: 5.1.3.1.4.5. Ação: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente. Inspeções Periódicas em instituições de acolhimento.	
Data de Autorização da Despesa:	Ordenador de Despesa:
09/08/2022	Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
_____ Anna Karina Omena Vasconcellos Senna Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	